

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2554

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ โกลบอล รีซอร์ส เอฟไอเอฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- กองทุนมีการลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งโดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

ลักษณะที่สำคัญ

ชื่อโครงการจัดการ	กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ โกลบอล รีซอร์ส เอฟไอเอฟ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Manulife Strength-Global Resources FIF
ชื่อย่อ	MS-GLB RES
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุน ที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	2 พฤษภาคม 2551
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	22 พฤษภาคม 2551

คำถามและคำตอบที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับเงินลงทุนของท่าน

1. คำถาม: กองทุนรวมนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด?
ตอบ: กองทุนรวมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นช่องทางในการกระจายการลงทุนของผู้ลงทุนไปยังต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวและเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนในต่างประเทศซึ่งเหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนในส่วนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนเป็นอย่างมากได้ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทตราสารทุนในต่างประเทศได้

2. คำถาม: กองทุนรวมนี้จะนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินใด?

ตอบ: กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-Global Resources Fund (Share Class AA) (“กองทุนหลัก” หรือ Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักข้างต้นแล้ว กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งและ/หรือเงินฝากในประเทศที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน (แล้วแต่กรณี) ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รอคารลงทุน บริหารสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

3. คำถาม: กองทุน Manulife Global Fund-Global Resources Fund (Share Class AA) (กองทุนหลัก) มีลักษณะอย่างไร?

ตอบ: กองทุนหลัก Manulife Global Fund-Global Resources Fund (Share Class AA) เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations off Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการ โดย Manulife Asset Management (Hong Kong) Ltd. ซึ่งกองทุนหลักนี้มีนโยบายการลงทุนที่ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งของบริษัทที่ทำธุรกิจทั่วโลกที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ก๊าซ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน (รายละเอียดตามภาคผนวก)

4. คำถาม: ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน?

ตอบ: ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการลงทุนหากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ณ ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เงินกำไรดังกล่าวที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

5. คำถาม: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?

ตอบ:

1. ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
2. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนหลักที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
4. ความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ

6. คำถาม: การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร?

ตอบ: ¹ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล รีซอร์ส เอฟไอเอฟ เป็นกองทุนตราสารทุนในต่างประเทศที่ไม่ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง

บริษัทจัดการมีการแบ่งระดับความเสี่ยงตั้งแต่ 1-8 เรียงจากต่ำสุดไปถึงสูงสุด ซึ่งกองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 7/8 ดังนี้

ประเภทกองทุน (ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)	ระดับความเสี่ยงของกองทุน
1. กองทุนพันธบัตรต่างประเทศ (Government Bond) ตราสารหนี้ภาครัฐบาล	<div style="text-align: center;"> <p>ความเสี่ยงต่ำสุด (Risk-averse)</p> <p>ความเสี่ยงสูงสุด (Enhanced Growth)</p> </div>
2. กองตราสารหนี้ทั่วไปต่างประเทศ ผสมระหว่างตราสารหนี้ภาครัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ Investment Grade ขึ้นไป	
3. กองทุนตราสารหนี้ภาคเอกชนต่างประเทศ (Corporate Bond) ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ Investment Grade ขึ้นไป	
4. กองทุนผสมต่างประเทศ (Mixed Fund) ผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	
5. กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ (Large Cap) หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาดสูง (Large Market Capitalization) อาจมีอัตราการจ่ายปันผลที่สูง (Defensive Stock) หุ้นประเภทคุณค่า (Valued Stock) ตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ต่างประเทศที่เป็นประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว (Developed Market)	
6. กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ (Medium Cap) หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาดปานกลาง (Medium Market Capitalization) หุ้นประเภทผสม (Blended) ตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ต่างประเทศทั่วโลก (Global) หรือในภูมิภาค (Regional) ของประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว (Developed Market)	
7. กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ (Small Cap) หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาดเล็ก (Small Market Capitalization) หุ้นประเภทเติบโต (Growth) หุ้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ต่างประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา (Emerging market) หรือในภูมิภาค (Regional) ของประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนา (Emerging Market)	
8. กองทุนตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น (Warrant), ตราสารหนี้ออนุพันธ์ (Derivative)	

7. คำถาม: การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ไດ? และควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็นระยะเวลาเท่าใด?
- ตอบ:
- เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนที่เหมาะสมที่สุด ควรจะใช้ดัชนี Global Resources Customized Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ Societe Generale Asset Management (SGAM) จัดทำขึ้น ประกอบด้วย 1/3 MSCI World Energy, 1/3 MSCI World Materials และ 1/3 FTSE Gold Mines เพื่อให้ให้นักลงทุนใช้เป็นเกณฑ์วัดผลตอบแทนของกองทุน Manulife Global Fund-Global Resources Fund (Share Class AA) ที่เข้าไปลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการดังกล่าวเพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของกองทุน
 - เนื่องจากเป็นกองทุนไม่กำหนดอายุโครงการ ดังนั้นจึงไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรวางแผนการลงทุนเป็นการลงทุนระยะเวลายาวไม่น้อยกว่า 1 ปี
8. คำถาม: กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร?
- ตอบ: ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่ใช่กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น

คำถามและคำตอบที่ผู้ลงทุนควรรู้เกี่ยวกับกองทุน

1. คำถาม: การสั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไร?
- ตอบ: จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการลงทุนครั้งแรก 50,000.-บาท จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการลงทุนครั้งถัดไป 10,000.-บาท
2. คำถาม: ราคาของหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเมื่อมีการสั่งซื้อเป็นเท่าไร?
- ตอบ: กรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)
- ราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณ = มูลค่าที่ตราไว้ 10.- บาทต่อหน่วย (Par Value) บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)
- กรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Post IPO)
- ราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณ = มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาขาย บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน
3. คำถาม: สนใจลงทุนในกองทุนรวมนี้ ติดต่อได้ที่ไหน?
- ตอบ: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา 9.30-15.30 น.
- วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและ
สงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่
ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ช่องทางในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. (66) 2354-1001, (66)2246-7650 โทรสาร (66) 2642-6341
เว็บไซต์: www.manulife-asset.co.th อีเมล: info_asset@manulife.com

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ สยาม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. (66) 2724-4000 โทรสาร (66) 2636-8023
2. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. (66) 2275-0888 โทรสาร (66) 2305-9519
3. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11
173 ถนนสารสินใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร (66) 2658-8888 โทรสาร (66) 2658-0000
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 1 และ 5 เศรษฐีวรรณทาวเวอร์
139 ถนนปิ่น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. (66) 2231-8555 โทรสาร (66) 2231-8550
5. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 อาคารรวด์ัน 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. (66) 2268-0999, (66) 2635-1700 โทรสาร (66) 2635-3100, (66) 2268-0921
6. บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. (66) 2638-5000, (66) 2287-6000 โทรสาร (66) 2287-6008
7. บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. (66) 2624-8888, (66) 2207-2888 โทรสาร (66) 2624-8899

8. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศ เอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. (66) 2659-7000 โทรสาร (66) 2646-1000

9. บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
364/30 อาคารแมนูไลฟ์เพลส ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. (66) 2246-7650 โทรสาร (66) 2248-5391

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง

วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือตราพด (ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด) โดยเช็คหรือตราพดดังกล่าวต้องลงวันที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะตั้งจ่ายในนาม

“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ. แมนูไลฟ์”

	ชื่อธนาคาร	ประเภทบัญชี	สาขา	เลขที่บัญชี
1.	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	152-3-11758-6
2.	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	038-3-08297-5
3.	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	026-1-10268-4
4.	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	123-0-04006-9

4. คำถาม: ท่านจะได้เงินลงทุนคืนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนได้อย่างไร?

ตอบ: ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทจัดการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป

5. คำถาม: ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้อย่างไร?
ตอบ: ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
- วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. คำถาม: ท่านจะทราบวิธีการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างไร?
ตอบ: บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนทุกสิ้นวันทำการ และมีกรประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผ่านทาง เว็บไซต์: www.manulife-asset.co.th และหนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” ทุกวัน
- (ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ที่ใช้ในการประกาศข้อมูลดังกล่าวของกองทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร)
7. คำถาม: ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ได้ตกลงไว้?
ตอบ: ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เซนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. (66) 2788-2134, (66) 2788-4764-65
8. คำถาม: ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม?
ตอบ: นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย และ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ซิง จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (66) 2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร (66) 2264-0789-90 อีเมล: eybkk@mozart.inet.co.th
9. คำถาม: ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและการจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง?
ตอบ: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (66) 2229-2800 โทรสาร (66) 2359-1259 Call center (66) 2229-2888
เว็บไซต์: <http://www.tsd.co.th> อีเมล: contact.tsd@set.or.th

10. คำถาม: หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนติดต่อได้ที่ไหน?

- ตอบ:
1. บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th
 2. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ (Compliance Department) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. (66) 2246-7650 กด 2 และ กด 6 ตามลำดับ
 3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. (66) 2263-6000

11. คำถาม: มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่?

- ตอบ: ท่านจะต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีไว้ 100 หน่วย หากมีการแจ้งขายคืนหน่วยครั้งใดจนมีผลทำให้มีหน่วยลงทุนคงเหลือไม่ถึง 100 หน่วย บริษัทจัดการจะดำเนินการขายคืนหน่วยทั้งหมดที่มี

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี้ และแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรนจ์ โกลบอล ริชอร์ส เอฟไอเอฟ เป็นกองทุนรวมประเภทขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-Global Resources Fund (Share Class AA) (“กองทุนหลัก” หรือ Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลิกเซมเบิร์ก โดยมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะผันผวนได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนหลักหรือทรัพย์สินที่ลงทุนและภาวะตลาด ณ ขณะนั้นและเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ และเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน แนวทางการบริหารจัดการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจะดำเนินการโดยผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักเป็นส่วนใหญ่ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรนจ์ โกลบอล ริชอร์ส เอฟไอเอฟ บางประการโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงในการลงทุน	แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
<p>1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน</p>	<p>โดยปกติกองทุนจะไม่มีภารกิจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมหภาคเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</p>
<p>2. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมายของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ล้วนมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารของประเทศนั้น ๆ ทั้งสิ้น</p>	<p>บริษัทจัดการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เงินสด และ/หรือตราสารหนี้ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด</p>
<p>3. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลตลาดเงิน ตลาดทุน ข้อจำกัด กฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้</p>	<p>บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ตลอดจนบริหารจัดการลงทุนด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ</p>
<p>4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้บางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่องนั้นก็คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ไม่ได้ หรือได้ในราคาที่ ไม่เหมาะสม</p>	<p>บริษัทจัดการได้มีการคัดเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง โดยสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งจะช่วยให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนภายในประเทศ</p>

ความเสี่ยงในการลงทุน	แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
<p>5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสาร ที่กองทุนลงทุนไว้ ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้</p>	<p>บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้อย่างเคร่งครัด เช่น ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก</p>
<p>6. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยปกติการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเป็นการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงิน ซึ่งกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่กองทุนคาดการณ์ไว้ และนอกจากนี้กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้</p>	<p>จากความเสี่ยงตามข้อ 1 บริษัทจัดการอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (hedging) โดยบริษัทจัดการ จะทำการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีความใกล้เคียงกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด และเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยกองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.</p>
<p>7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เนื่องจากกองทุนหลักสามารถที่จะลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ตามปกติแล้วมีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่สำคัญของประเทศอื่น ๆ หรือตลาดการเงินที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือตราสาร สภาพคล่อง (Liquidity) ของตลาดที่ต่ำกว่า สถานการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายหรือนโยบายของทาง การ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อการลงทุนของกองทุนหลักและราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้</p> <p>นอกจากนี้ หลักการบัญชี การเงิน รายงาน การตรวจสอบ แนวทางปฏิบัติ การเปิดเผยข้อมูล และหลักกฎหมายที่ใช้บังคับในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) อาจยังมีความไม่ชัดเจนหรือมีความแตกต่าง ไปจากตลาดทุนที่สำคัญของประเทศอื่น ๆ หรือตลาดการเงินที่พัฒนาแล้วทั่วโลก การเปิดเผยข้อมูลหรือข้อมูลที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก็อาจมีน้อยกว่า ตลาดทุนที่สำคัญของประเทศอื่น ๆ หรือตลาดการเงินที่พัฒนาแล้วทั่วโลก</p>	<p>บริษัทจัดการมีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีนัยสำคัญของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอ</p>

<p style="text-align: center;">ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุน¹ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553</p>	
1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน²	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.1 ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% (ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เรียกเก็บ 1.50 %) บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้ตั้งชื่อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้ตั้งชื่อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี เก็บไม่เกิน 1.00% (ในช่วงแรกเก็บ 0.50%) กรณีลงทุนตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน²	ตามที่จ่ายจริง
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	ตามที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ
2.3 ค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้กรณีพิเศษ	ตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเรียกเก็บ
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม³	ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ, ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁴	1.31%
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.04%
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.06%
3.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี
3.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.04%
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ที่เรียกเก็บจากกองทุน³	
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี
5. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ⁵	1.45%³

¹ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถปรับเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราที่ได้กำหนดไว้ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

² เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

³ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

⁴ อนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนบางส่วนจะไม่ก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ำซ้อนจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนหลักทั้งหมดที่จะเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนั้น กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน)

⁵ ไม่รวมค่าขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน
ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหน่วยลงทุน หน่วยลงทุน Manulife Global Fund Manulife Global Fund Global Resources Class AA	1,613.90	58,246.78	95.32
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ กรุงเทพฯ		2,882.66	4.72
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น สินทรัพย์อื่น		51.80	0.08
หนี้สินอื่น		74.14	0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,613.90	61,107.09	100.00

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 61,107,093.95 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน: 6.7807 บาท

ชื่อกองทุน / เกณฑ์มาตรฐาน	ผลตอบแทนของกองทุน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล รีซอร์ส เอฟไอเอฟ (MS-GLB RES)	7.11	10.75	14.19	35.64	0.33	-32.19
เกณฑ์มาตรฐาน ²	10.38	5.54	13.97	29.19	0.59	-14.02

หมายเหตุ :

¹ ผลตอบแทนตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน (22 พ.ค. 51 – 30 เม.ย. 53)

² Global Resources Customized Index เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นโดย Societe Generale Asset Management (SGAM) ประกอบด้วย 1/3 MSCI World Materials และ 1/3 FTSE Gold Mines โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสกุลบาท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน / ข้อเสนอแนะ

- กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรตจี้ โกลบอล ริชออร์ส เอฟไอเอฟ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรตจี้ โกลบอล ริชออร์ส เอฟไอเอฟ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตรตจี้ โกลบอล ริชออร์ส เอฟไอเอฟ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.manulife-asset.co.th/thai/thai_resources_sec.php และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นเพียงการสรุปใจความสำคัญของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้ ประกอบกับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการด้วย ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุน ไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อให้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2553

กองทุนหลัก (Master Fund):

Manulife Global Fund-Global Resources Fund (Share Class AA) เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศ ลักเซมเบิร์ก บริหารจัดการ โดย Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนหลัก:

ชื่อ:

Manulife Global Fund-Global Resources Fund (Share Class AA)

ประเภท:

กองทุนเปิด

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวและยอมรับความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญจากการลงทุนเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะยาว โดยมุ่งไปที่การลงทุนบนพื้นฐานของการกระจายความเสี่ยง กลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วยการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นทุนและหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก อาทิเช่น ก๊าซ น้ำมัน ก๊าซ แอพลิเคชัน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองของต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก สินทรัพย์ส่วนที่เหลือของกองทุนจะเป็นพันธบัตร เงินฝาก และการลงทุนประเภทอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว กองทุนจะลงทุนไม่ต่ำกว่า 70% ของสินทรัพย์ที่มีใช้เงินสดในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของบริษัทในกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน กองทุนอาจจะลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิเช่น ไฮโดรคาร์บอน โลหะมีค่า และผลิตภัณฑ์พื้นฐาน

วันเริ่มโครงการ:

29 มกราคม 2550

อายุโครงการ:

ไม่กำหนด

ขนาดกองทุน:

73.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 53)

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก:

20,000 ดอลลาร์

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป:

1,000 ดอลลาร์

ราคาที่เราไว้ต่อหน่วย:

1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย:

1.1166 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 53)

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน:

1,000 ดอลลาร์

วันที่เสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:

ทุกวันทำการ ภายในเวลา 13.00 น. ของประเทศลักเซมเบิร์ก

ผู้จัดจำหน่ายทั่วไป:	Manulife Asset Management (Asia) Limited
ผู้จัดการกองทุน:	Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้บริหาร นายทะเบียนกองทุน	Citibank International plc (Luxembourg Branch)
ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน	
และตัวแทนการโอนหน่วยลงทุน	
ตัวแทนการจ่ายเงิน	
ผู้สอบบัญชีกองทุน:	PricewaterhouseCoopers S.à.r.l
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:	1.75% ต่อปี โดยสูงสุดไม่เกิน 6 %
ค่าธรรมเนียม (Performance Fee):	8% ของจำนวนที่เกินส่วนผลการดำเนินงานที่วางเป้าหมายไว้ โดยกองทุนมีเป้าหมายที่จะมีผลการดำเนินงาน 110% ของจำนวนที่สูงกว่าระหว่าง (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ ปิดวันทำการวันสุดท้ายของรอบปีบัญชีสุดท้าย และ (2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยที่วางเป้าหมายไว้สำหรับรอบปีบัญชีสุดท้าย
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	
(Initial Sales Charge):	ไม่เกิน 5 %
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
(Redemption Charge):	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
(Conversion Charge):	ไม่เกิน 1% ของราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)	ประมาณ 0.003% ถึง 0.40% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ ¹
ค่าธรรมเนียมตัวแทนการจ่ายเงิน (Paying Agency)	ตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ²
ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร นายทะเบียนกองทุน	
และตัวแทนการจ่ายเงิน	
(Administrator, Registrar, Listing Agent, Paying	
Agent and Transfer Agent):	ไม่เกิน 0.5% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ ²
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses):	ขึ้นกับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ³
แหล่งข้อมูล:	www.manulife.com.hk

¹ กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยคำนวณอ้างอิงกับทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนหลัก ณ วันที่เกี่ยวข้องในแต่ละวันและจะจ่ายในแต่ละเดือน ผู้รับฝากทรัพย์สินและกองทุนหลักจะตกลงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นครั้งคราวตามแต่อัตราของตลาดในประเทศหลักเช่นเบริค นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือและเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งกองทุนหลักมีหน้าที่ผูกพันค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกิดขึ้นจากผู้รับฝากทรัพย์สินหรือธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินโดยปกติจะรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในส่วนนี้ที่จะจ่ายให้กับผู้รับฝากทรัพย์สินในแต่ละรอบปีบัญชีนั้นจะเปิดเผยในรายงานประจำปีของกองทุนหลัก

ผู้รับฝากทรัพย์สินจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้แทนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong representative)

ทั้งนี้ กองทุนหลักได้แต่งตั้ง Citibank International plc (สาขาประเทศลิกเซมเบิร์ก) เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) โดยผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนหลักจะเป็นผู้ถือเงินสด หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนหลักในนามของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินโดยการอนุมัติของกองทุนหลักอาจแต่งตั้งธนาคารและสถาบันการเงินแห่งอื่น ๆ ให้ถือสินทรัพย์ของกองทุนหลักแทนตนเองได้อีก ผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นบริษัทย่อย (subsidiary) ของ Citigroup Inc.

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินอาจมีอัตราแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตลาดที่สินทรัพย์ของกองทุนหลักถูกนำไปลงทุนและรักษาไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราตั้งแต่ 0.003 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 0.40 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่กองทุนหลักมีอยู่ในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการธุรกรรมบางประการ (transaction charges) ค่าใช้จ่ายตามสมควร (reasonable disbursement) และค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket)

ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้หรือส่งมอบในแต่ละธุรกรรม (settlement charges) คิดโดยคำนวณจากธุรกรรมแต่ละธุรกรรมเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศที่หลักทรัพย์นั้นถูกส่งมอบหรือมีการชำระหนี้ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ จะมีอัตราตั้งแต่ 6 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed market) ถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐต่อธุรกรรมในตลาดเกิดใหม่ (emerging market)

² กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวแทนการชำระเงินในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาตามสมควร

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนการชำระเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

ภายใต้สัญญาบริการบริหารกองทุนหลัก ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548) กองทุนหลักแต่งตั้ง Citibank International plc (สาขาประเทศลิกเซมเบิร์ก) เป็นผู้บริหาร นายทะเบียนกองทุน ตัวแทนจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตัวแทนชำระเงินและตัวแทนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดย Citibank International plc (สาขาประเทศลิกเซมเบิร์ก) เป็นผู้ดำเนินการจอง การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน และการโอนหน่วยลงทุน รวมถึง ลงทะเบียนธุรกรรมดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

นอกจากนี้ Citibank International plc (สาขาประเทศลิกเซมเบิร์ก) ยังให้บริการกองทุนหลักในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบัญชีของกองทุน การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันคำนวณ (valuation date) ชำระเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การเตรียมและแจกจ่ายรายงานผู้ถือหน่วยลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหลักอื่น ๆ

กองทุนหลักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการบริหารดังกล่าวที่อัตราตลาด (commercial rate) ซึ่งคู่สัญญาจะตกลงกำหนดเป็นคราว ๆ บวกด้วยค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการบริการเหล่านี้เท่ากับ 0.5 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งอัตรานี้รวมค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ตามสมควร

³ กองทุนหลักจะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารหนังสือชี้ชวนฉบับปัจจุบันของกองทุนหลัก และเอกสารหนังสือชี้ชวนอื่นใดภายหลัง ตลอดจน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินการรอบหกเดือน นอกจากนี้ กองทุนหลักจะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายนายหน้า ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการหรือผู้บริหารกองทุนหลักบางท่านและค่าใช้จ่ายตามจริง (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนหลักจะไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการขายหรือตัวแทนการตลาดและกองทุนหลักจะไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือตัวแทนการตลาดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ตารางแสดงวันทำการขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ประจำปี 2553 ของ
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ ไชน่า แวกู เอพีไอเอฟ (MS-CHINA VALUE),
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อีเมอรัจิ่ง อีสเทอร์น ยูโรป (MS-EE EURO) และ
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ โกลบอล ริซอร์ส เอพีไอเอฟ (MS-GLB RES)

มกราคม						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
					1 TH,LU US	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18 US	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

กุมภาพันธ์						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15 US	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

มีนาคม						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
	1 TH	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

เมษายน						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
				1	2 LU, US	3
4	5 LU	6 TH	7	8	9	10
11	12	13 TH	14 TH	15 TH	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

พฤษภาคม						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
						1
2	3 TH	4	5 TH	6	7	8
9	10	11	12	13 LU	14	15
16	17	18	19	20 TH	21 TH	22
23	24 LU	25	26	27	28 TH	29
30	31 US					

มิถุนายน						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23 LU	24	25	26
27	28	29	30			

หมายถึง วันที่มีใบวันทำการ / วันทำการขายคืน - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และวันชำระราคาหลักทรัพย์
 TH = วันหยุดไทย LU = วันหยุดลักเซมเบิร์ก US = วันหยุดสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศเพิ่มเติมวันที่มีใบวันทำการ / วันทำการขายคืน - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและวันชำระราคาหลักทรัพย์
 โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
www.manulife-asset.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุดไทย

กรกฎาคม						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
				1 TH	2	3
4	5 US	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26 TH	27	28	29	30	31


สิงหาคม						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12 TH	13 TH	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

กันยายน						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
			1	2	3	4
5	6 US	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

ตุลาคม						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11 US	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25 TH	26	27	28	29	30
31						

พฤศจิกายน						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
	1 LU	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11 US	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25 US	26	27
28	29	30				

ธันวาคม						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
			1	2	3	4
5	6 TH	7	8	9	10 TH	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24 LU, US	25
26	27	28	29	30	31 TH	

 หมายถึง วันที่มีวันหยุดทำการ / วันทำการขายคืน - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และวันชำระราคาหลักทรัพย์

TH = วันหยุดไทย LU = วันหยุดลักเซมเบิร์ก US = วันหยุดสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศเพิ่มเติมวันที่มีวันหยุดทำการ / วันทำการขายคืน - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและวันชำระราคาหลักทรัพย์

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่

www.manulife-asset.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุดไทย